

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區海湖國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 9 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	55,821,000	459,661	7,483,000	-7,023,339	-93.86	47,963,057	50,350,000	-2,386,943	-4.74
財產收入	45	7,000					5,142	3,000	2,142	71.40
租金收入	452						4,500		4,500	
利息收入	454	2,000					642	1,000	-358	-35.80
其他財產收入	45Y	5,000						2,000	-2,000	-100.00
政府撥入收入	46	54,839,000	458,759	7,483,000	-7,024,241	-93.87	47,889,813	49,907,000	-2,017,187	-4.04
公庫撥款收入	462	54,839,000	145,649	7,483,000	-7,337,351	-98.05	47,177,642	49,907,000	-2,729,358	-5.47
政府其他撥入收入	46Y		313,110		313,110		712,171		712,171	
教學收入	4S	875,000						400,000	-400,000	-100.00
學雜費收入	4S1	875,000						400,000	-400,000	-100.00
其他收入	4Y	100,000	902		902		68,102	40,000	28,102	70.26
雜項收入	4YY	100,000	902		902		68,102	40,000	28,102	70.26
基金用途	5	56,121,000	6,679,462	7,483,000	-803,538	-10.74	46,335,598	50,350,000	-4,014,402	-7.97
國民教育計畫	53	55,840,000	6,679,462	7,483,000	-803,538	-10.74	46,143,598	50,069,000	-3,925,402	-7.84
國民小學教育	532	55,840,000	6,679,462	7,483,000	-803,538	-10.74	46,143,598	50,069,000	-3,925,402	-7.84
建築及設備計畫	5M	281,000					192,000	281,000	-89,000	-31.67
其他設備	5M4	240,000					192,000	240,000	-48,000	-20.00
無形資產	5M5	41,000						41,000	-41,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	-6,219,801		-6,219,801		1,627,459		1,627,459	
期初基金餘額	71	2,552,358					4,576,024	2,552,358	2,023,666	79.29
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,252,358					6,203,483	2,552,358	3,651,125	143.05

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市蘆竹區海湖國民小學

平衡表

中華民國111年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	91,237,187	100.00	負 債	2	18,258,664	20.01
流動資產	11	24,462,147	26.81	流動負債	21	17,548,664	19.23
現金	1101	24,453,994	26.80	應付款項	2102	17,548,664	19.23
銀行存款	110102	24,403,994	26.75	應付代收款	210203	17,548,664	19.23
公庫存款	110102-1	5,536,499	6.07	其他負債	28	710,000	0.78
零用金專戶	110102-2	616,984	0.68	什項負債	2801	710,000	0.78
保管款專戶	110102-3	18,250,511	20.00	存入保證金	280104	710,000	0.78
零用及週轉金	110103	50,000	0.05	保證金	280104-Y	402,000	0.44
預付款項	1108	8,153	0.01	保固金	280104-Z	308,000	0.34
預付費用	110804	8,153	0.01	淨資產	3	72,978,523	79.99
預付費用-預算外	110804-2	8,153	0.01	淨資產	31	72,978,523	79.99
固定資產	14	66,236,896	72.60	淨資產	3101	72,978,523	79.99
土地	1401	30,713,667	33.66	累積餘額	310101	70,325,286	77.08
土地	140101	30,713,667	33.66	本期賸餘	310102	2,653,237	2.91
土地改良物	1402	1,955,091	2.14	合計：		91,237,187	
土地改良物	140201	19,183,064	21.03				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	
保證品		0		應付保證品		0	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(1) 上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)498,014元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數4,078,010元。

(3) 上年度【固定資產(14)】65,504,728元及上年度【無形資產(16)】244,534元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)0元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市蘆竹區海湖國民小學

平衡表

中華民國111年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-土地改良物	140202	-17,227,973	-18.88				
房屋建築及設備	1404	27,198,251	29.81				
房屋建築及設備	140401	58,165,871	63.75				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-30,967,620	-33.94				
機械及設備	1405	4,222,111	4.63				
機械及設備	140501	7,948,587	8.71				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,726,476	-4.08				
交通及運輸設備	1406	318,869	0.35				
交通及運輸設備	140601	675,209	0.74				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-356,340	-0.39				
雜項設備	1407	1,828,907	2.00				
雜項設備	140701	8,741,356	9.58				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,912,449	-7.58				
無形資產	16	538,144	0.59				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	
保證品		0		應付保證品		0	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(1)上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)498,014元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數4,078,010元。

(3)上年度【固定資產(14)】65,504,728元及上年度【無形資產(16)】244,534元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)0元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市蘆竹區海湖國民小學

平衡表

中華民國111年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
無形資產	1601	538,144	0.59				
電腦軟體	160102	538,144	0.59				
合計：		91,237,187					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	
保證品		0		應付保證品		0	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(1) 上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)498,014元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數4,078,010元。

(3) 上年度【固定資產(14)】65,504,728元及上年度【無形資產(16)】244,534元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的) 0元。